

第 4 1 回理事会 議事録

1 開催場所

札幌市中央区北 5 条西 6 丁目 ホテルニューオータニイン札幌 北星の間

2 開催日時

2022年7月29日(金) 16時30分から16時45分まで

3 理事総数 9名

4 出欠等の状況

理事(出席)	8名	阿部 啓二、佐藤 季規、谷 一之、田村 亨 土谷 将人、東川 敏文、水野 治、山崎 弘善
仮議長		谷 一之
理事(欠席)	1名	林 美香子
監事(出席)	2名	末永 仁宏、山本眞樹夫
議事録作成者		土谷 将人(専務理事)

5 仮議長の選出と定足数の確認

出席理事の互選により谷理事が仮議長に選出され、谷仮議長は過半数の理事が出席し、定足数を満たしている旨を告げて議案の審議に入った。

6 議案の審議状況及び議決の結果等

第1号議案「理事長の選定について」の件

谷仮議長が理事長の立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、谷仮議長から推薦することを諮り、了承された。次に、代表理事たる理事長に阿部理事を推薦し、全員一致で議決した。

続いて、阿部理事から代表理事たる理事長に就任することを承諾し、財団の活動の活性化に努める旨の決意を席上で述べた。

第2号議案「専務理事の選定について」の件

定款第40条の規定に基づき、阿部理事長が専務理事の立候補者を募ったが、立候補する者が出ないため、阿部理事長から推薦することを諮り、了承された。次に阿部理事長は、代表理事及び業務執行理事たる専務理事に土谷理事を推薦し、全員一致で議決した。

続いて、土谷理事から代表理事及び業務執行理事たる専務理事に就任することを承諾し、理事長とともに財団の活動の活性化に努める旨の決意を席上で述べた。

7 その他

会議次第4「その他」に入り、議長から理事及び事務局に発言等を求め、鉢呂事務局長から、次回理事会の開催予定の説明をし、その後特に発言はなく、議長が「以上をもって本日の議事は、全て終了した」と宣言し、16時45分に理事会を閉会し、解散した。

上記の議決等を明確にするため、定款第44条第2項の規定に基づき、出席した理事長及び監事は、本議事録に署名、捺印する。

2022年7月29日

公益財団法人 はまなす財団 第41回理事会

理 事 長 阿 部 啓 二 ㊟

監 事 末 永 仁 宏 ㊟

監 事 山 本 眞 樹 夫 ㊟

専 務 理 事 土 谷 将 人 ㊟